


**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

 Podané dňa: 14.01.2011
 Žilina 12

OBEĽ LIPT.SLIAČE
 Seč 635/2
 034 84 Liptovské Sliače

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

OBEĽ LIPTOVSKÉ SLIAČE

 Došlo dňa: 17.01.2011
 Číslo: 38/2011
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Vykonaná dňa: 17.01.2011
 Podpis: _____
SÚHLASÍM S ÚHRADOU
 dňa: 26.01.2011
 Podpis: _____
 ÚHRADENÉ dňa: 26.01.2011

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 38 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

 OBEĽ LIPT.SLIAČE
 Seč 635/2
 034 84 Liptovské Sliače

 IČO: 00315745
 DIČ: 2020589725
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 Nižný Sliač 172/1
 034 84 Liptovské Sliače

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 3212623
 EIC kód: 24ZSS3212623000E
 Produkt: TOP2R Panoramik
 Číslo zmluvy: 3212623 1
 Názov OM: OÚ-VER.SVETLO - NIŽNÝ

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 11.02.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Panoramik
Tarifa za distribúciu elektriny: C10

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	2 650,41	3 153,99
Zaplatené zálohy:		-2 230,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	923,99 EUR
--	-------------------

Variabilný symbol
3212623017
Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 13.01.2011
Dátum splatnosti : 27.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

Dátum	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
18.03.2010	253,00	35,60	288,60
15.04.2010	253,00	35,60	288,60
18.05.2010	253,00	35,60	288,60
18.08.2010	253,00	35,60	288,60
15.07.2010	253,00	35,60	288,60
17.08.2010	253,00	35,60	288,60
14.09.2010	178,00	25,02	203,02
15.10.2010	178,00	25,02	203,02
16.11.2010	178,00	25,02	203,02
15.12.2010	178,00	25,02	203,02

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 873,98	356,02	2 230,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	2 650,41	503,58	3 153,99

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	776,43	147,56	923,99

Pravidové číslo faktúry: 2010 2120 011006780

1